

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン

【毎月分配型】 追加型投信／海外／債券



ファンドの特色

- オーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての公社債等、ならびにコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品に投資を行いません。（マザーファンド方式）
- 投資対象の格付は、AA格相当以上とすることを基本とします。
- 原則として、毎月の決算日に収益分配を行う方針です。
決算日は原則として毎月15日です。分配金額は委託会社が収益分配方針に基づき、基準価額水準、市況動向等を考慮し決定します。ただし、分配を行わない場合もあります。

分配金実績(1万口あたり税引き前)

下記分配金実績は、あくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆するものでも保証するものでもありません。

決算期	第13期	第14期	第15期	第16期	第17期	第18期	第19期	第20期	第21期	第22期	第23期	第24期
基準日	(04.07.15)	(04.08.16)	(04.09.15)	(04.10.15)	(04.11.15)	(04.12.15)	(05.01.17)	(05.02.15)	(05.03.15)	(05.04.15)	(05.05.16)	(05.06.15)
分配金	50円	50円	50円	50円	50円	50円	50円	50円	50円	50円	50円	50円
基準価額 (分配落後)	9,605円	9,656円	9,402円	9,791円	9,810円	9,727円	9,450円	9,965円	9,876円	10,008円	9,848円	10,085円

決算期	第25期	第26期	第27期	第28期	第29期	第30期	第31期	第32期	第33期	第34期	第35期	第36期
基準日	(05.07.15)	(05.08.15)	(05.09.15)	(05.10.17)	(05.11.15)	(05.12.15)	(06.01.16)	(06.02.15)	(06.03.15)	(06.04.17)	(06.05.15)	(06.06.15)
分配金	55円	55円	55円	55円	55円	55円	55円	60円	60円	60円	60円	60円
基準価額 (分配落後)	10,110円	10,141円	10,223円	10,174円	10,252円	10,489円	10,257円	10,301円	10,138円	9,987円	9,663円	9,730円

決算期	第37期	第38期	第39期	第40期	第41期	第42期	第43期	第44期	第45期	第46期	第47期	第48期
基準日	(06.07.18)	(06.08.15)	(06.09.15)	(06.10.16)	(06.11.15)	(06.12.15)	(07.01.15)	(07.02.15)	(07.03.15)	(07.04.16)	(07.05.15)	(07.06.15)
分配金	60円	60円	65円	65円	65円	65円	65円	65円	65円	70円	70円	70円
基準価額 (分配落後)	9,918円	9,958円	10,113円	10,175円	10,203円	10,402円	10,514円	10,513円	10,330円	10,978円	11,081円	11,192円

決算期	第49期	第50期	第51期	第52期	第53期	第54期	第55期	第56期	第57期	第58期	第59期	第60期
基準日	(07.07.17)	(07.08.15)	(07.09.18)	(07.10.15)	(07.11.15)	(07.12.17)	(08.01.15)	(08.02.15)	(08.03.17)	(08.04.15)	(08.05.15)	(08.06.16)
分配金	75円	75円	75円	75円	75円	75円	75円	75円	75円	75円	75円	75円
基準価額 (分配落後)	11,527円	10,576円	10,352円	11,340円	10,557円	10,346円	10,287円	10,121円	9,550円	9,836円	10,191円	10,292円

決算期	第61期	第62期	第63期	第64期	第65期	第66期	第67期	第68期	第69期	第70期	第71期	第72期
基準日	(08.07.15)	(08.08.15)	(08.09.16)	(08.10.15)	(08.11.17)	(08.12.15)	(09.01.15)	(09.02.16)	(09.03.16)	(09.04.15)	(09.05.15)	(09.06.15)
分配金	75円	75円	75円	75円	75円	75円	75円	75円	75円	75円	60円	60円
基準価額 (分配落後)	10,551円	9,950円	8,753円	7,534円	6,675円	6,603円	6,458円	6,449円	6,839円	7,360円	7,442円	7,875円

◆お申込に際してのご注意◆

下記の点をご理解いただき、投資のご判断はお客様ご自身でなさいますようお願い申し上げます。

- ★ 当ファンドの取得をご希望の場合には「投資信託説明書（交付目論見書）」を当社よりお渡ししますので、必ず内容をご確認ください。
- ★ 当ファンドは、主に国内外の公社債を投資対象とします。当ファンドの基準価額は、組み入れた公社債の値動きや為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、投資利回りは確定していません。
- ★ 運用の結果としてファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようお願い申し上げます。



お申込メモ（詳しくは投資信託説明書(目論見書)をご覧ください。)

お申込時期	原則として、いつでもお申込できます。ただし、お申込日が シドニー先物取引所の休業日の場合には、お申込はできません。
お申込単位	1万口以上、1万口単位
お申込価額	取得申込日の翌営業日の基準価額
換金代金のお支払い	原則として、いつでもご換金できます。ただし、シドニー先物取引所の休業日の場合には、換金のご請求はできません。 換金のお支払は、原則として換金の受付日から起算して5営業日目以降となります。
信託期間	無期限
決算および収益分配	毎月15日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、基準価額水準・市況動向等を勘案して分配金額を決定します。また、分配対象額が少額の場合などには、分配を行わないことがあります。
課税関係	収益分配時の普通分配金ならびに解約時・償還時の個別元本超過額について課税されます。

手数料等（詳しくは投資信託説明書(目論見書)をご覧ください。)

時 期	費 用	内 容
購入時	お申込手数料	お申込金額に以下に定める手数料率を乗じて得た額 1億口以上 1.05% (税抜き1.00%) 1億口未満 1.575% (税抜き1.50%)
換金時	信託財産留保額	ありません。
保有期間中	信託報酬	純資産総額に対して年率1.3125% (税抜き1.25%)
	監査費用	受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
	信託事務等の諸費用	有価証券の売買時の手数料、外国における資産の保管等に要する費用等を信託財産からご負担いただきます。これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を示すことができません。詳しくは「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

ファンドのリスク（詳しくは「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。)

債券市場リスク（価格変動リスク、信用リスク）
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落（金利が上昇）した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券については、下記「信用リスク」を負うことになります。
為替変動リスク
当ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落する場合（円高となる場合）、円ベースでの評価額は下落することがあり、ファンドの基準価額が下落する要因となり投資元本を割り込むことがあります。
信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
市場流動性リスク
大口の解約請求があった場合、保有資産を大量に売却しなければならないことがあります。その際、取引ができなかったり、通常よりも著しく不利な価格で取引を余儀なくされることがあり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

当社の概要	商 号 等： 極東証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第65号 加入協会： 日本証券業協会
大和投資信託の概要	商 号 等： 大和証券投資信託委託株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第352号 加入協会： 社団法人 投資信託協会 社団法人 日本証券投資顧問業協会